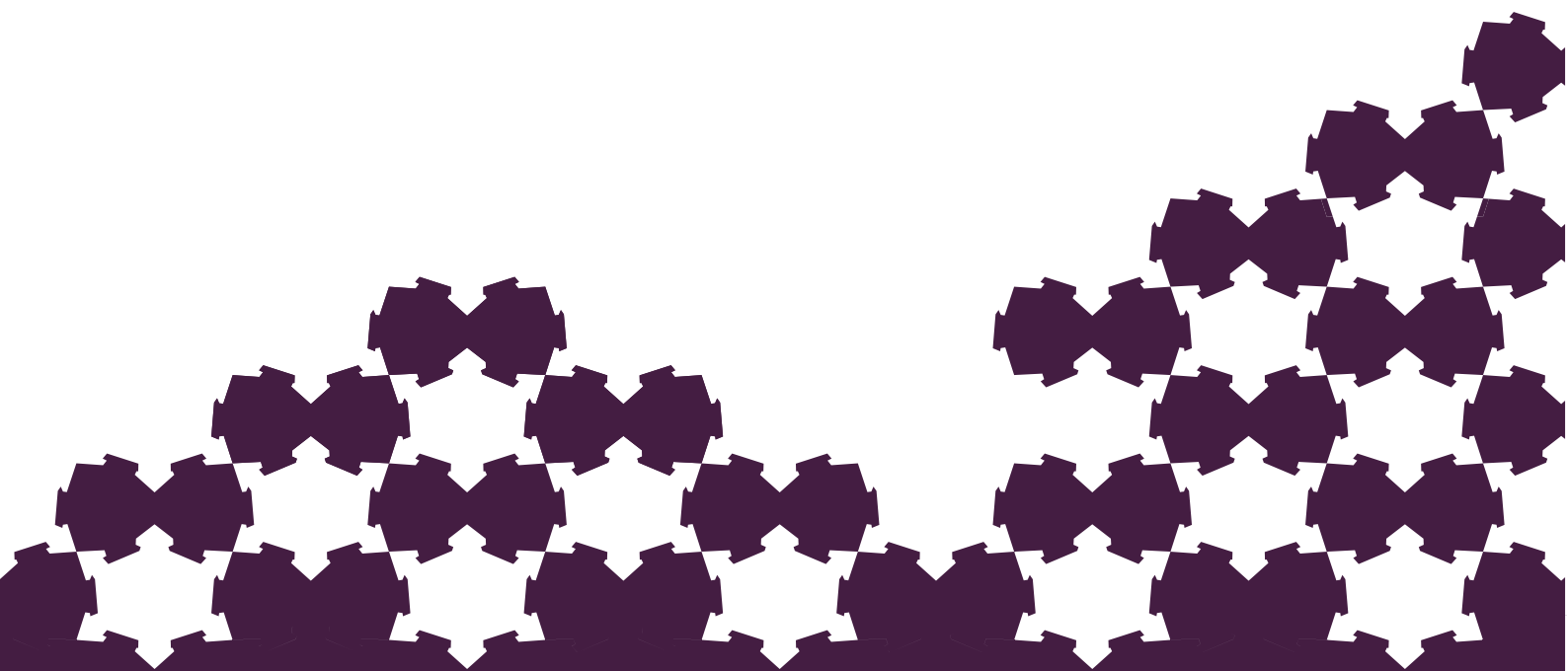


02 juni 2024



# Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening

### 3.5.1 Autonome ontwikkelingen en raadsbesluiten

#### *60.000 + inwoners*

Op 1 januari 2023 had gemeente Gooise Meren meer dan 60.000 inwoners en ook op 1 januari van 2024 is dit het geval. Het gevolg is dat de vergoeding van bestuurders wettelijk omhoog gaat. Ook zal na de gemeenteraadsverkiezingen in 2026 het aantal raadsleden met twee toenemen.

#### *Doorwerking VV 2024-1*

Overige wijzigingen < € 70.000.

#### *Veiligheidsregio*

De verdeling van de gemeentelijke bijdragen aan de Veiligheidsregio gebeurt op basis van een in de GR vastgelegde verdeelsleutel gerelateerd aan het Gemeentefonds. Er hebben in het Gemeentefonds, in het kader van de herijking, verschuivingen plaatsgevonden binnen het cluster Crisisbeheersing en brandweer en het cluster OOV. Hierdoor is de verdeling van de bijdragen van de gemeenten aan de Veiligheidsregio gewijzigd en gaat Gooise Meren meer bijdragen.

### 3.5.2 Onvermijdelijke ontwikkelingen en nieuwe ambities

#### 5.1 Dienstverlening en communicatie

##### *Uitbreiding formatie in het kader van de reisdocumentenpiek*

In de periode maart 2024 tot maart 2029 is er sprake van een reisdocumentenpiek in Nederland. De reisdocumentenpiek zorgt ervoor dat er veel meer aanvragen voor reisdocumenten zijn. Hiertoe moeten meer balies opengesteld worden en zijn er dus meer medewerkers nodig.

#### 5.2 Veiligheid & handhaving

##### *Cameratoezicht Bussum*

Dit betreft een pilot met cameratoezicht in het centrum van Bussum voor handhaving van de openbare orde. Kosten omvatten aanschaf van hardware, installatie en gebruik en zijn afhankelijk van factoren zoals aantal camera's, glasvezel- of 4G verbinding, licenties etc.

##### *Bibob jurist/coördinator*

De coördinator zorgt ervoor dat we de screenings onder de wet Bibob juist uitvoeren om ondermijning tegen te gaan. Omdat nog niet duidelijk is wat hiervan in 2025 regionaal gedekt gaat worden, wordt voorgesteld om dit (in het CUP tot 2024 opgenomen) structureel in te vullen.

#### 5.3 Bestuur & organisatie

##### *Service en onderhoud applicaties*

Er is sprake van een toename van onderhoud- en servicekosten voor (nieuwe) applicaties, zoals het financieel systeem ERPx.

### 3.5.4 Verlagen reguliere taken en ambities

#### 5.1 Dienstverlening & communicatie

##### *Geen verkiezingsborden plaatsen*

Het plaatsen van verkiezingsborden is geen wettelijke verplichting. Er zijn anno 2024 ook voldoende andere kanalen om de verkiezingen onder de aandacht van inwoners te brengen. Het scheelt tijd en geld als wij geen verkiezingsborden meer plaatsen.

#### 5.2 Veiligheid & handhaving

##### *Herprioritering toezicht Boa's*

Gekozen kan worden voor minder toezicht door boa's, door herverdeling van taken.

#### 5.3 Bestuur & organisatie

##### *Eén rekenkameronderzoek laten vervallen*

Door één rekenkameronderzoek in plaats van twee per jaar uit te voeren, sluiten we beter aan op de praktijk van de afgelopen jaren.

#### *Vacatureruimte Griffie inleveren*

Er is al enige jaren sprake van vacatureruimte bij de griffie, die niet is ingevuld vanwege het efficiënt functioneren van de griffie.

#### **3.5.5 Nieuwe investeringen**

##### *Investeringen automatisering en facilitair*

Dit betreft een actualisatie van investeringsbedragen van mobiele werkplekken, digitalisering en facilitair alsmede nieuwe apparatuur, zoals een toegangssysteem, camera's en airco MER.

### 3.5.6 Financieel beeld

Financieel beeld Programma 5 bedragen in € x 1.000	2025	2026	2027	2028
<b>Saldo 2025-2028, Programmabegroting 2024</b>	<b>12.430 N</b>	<b>12.210 N</b>	<b>12.375 N</b>	<b>12.375 N</b>
<i>Autonome ontwikkelingen en raadsbesluiten</i>	<i>820 N</i>	<i>858 N</i>	<i>948 N</i>	<i>899 N</i>
60.000 + inwoners	160 N	200 N	200 N	200 N
Doorwerking 1e Voortgangsverslag 2024	451 N	449 N	444 N	395 N
Doorwerking 1e Voortgangsverslag 2024	95 V	95 V		
Veiligheidsregio	304 N	304 N	304 N	304 N
<i>Onvermijdelijke ontwikkelingen en nieuwe ambities</i>	<i>508 N</i>	<i>598 N</i>	<i>748 N</i>	<i>778 N</i>
<i>5.1 Dienstverlening en communicatie</i>				
Uitbreiding formatie in kader van de reisdocumentenpiek	168 N	168 N	168 N	168 N
<i>5.2 Veiligheid &amp; handhaving</i>				
Cameratoezicht Bussum	50 N	100 N	100 N	100 N
Bibob jurist/coördinator	120 N	120 N	120 N	120 N
<i>5.3 Bestuur &amp; organisatie</i>				
Service en onderhoud applicaties	170 N	170 N	170 N	170 N
Investerings automatisering en facilitair (kapitaallasten)		40 N	190 N	220 N
<i>Verlagen reguliere taken en ambities</i>	<i>172 V</i>	<i>172 V</i>	<i>172 V</i>	<i>172 V</i>
<i>5.1 Dienstverlening &amp; communicatie</i>				
Geen verkiezingsborden plaatsen	12 V	12 V	12 V	12 V
<i>5.2 Veiligheid &amp; handhaving</i>				
herprioritering toezicht BOA's	70 V	70 V	70 V	70 V
<i>5.3 Bestuur &amp; organisatie</i>				
Eén rekenkameronderzoek laten vervallen	40 V	40 V	40 V	40 V
Vacatureruimte Griffie inleveren	50 V	50 V	50 V	50 V
<b>Saldo Perspectiefnota 2025</b>	<b>13.586 N</b>	<b>13.494 N</b>	<b>13.899 N</b>	<b>13.880 N</b>

### 3.5.3 Extra inkomsten

Geen